

中信建投证券股份有限公司

关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票

2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167 号），公司于 2017 年 2 月 9 日通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）698,000,000.00 股，每股发行价格为 1.78 元，募集资金总额计 1,242,440,000.00 元。扣除承销费、保荐费 80,000,000.00 元和审计费、验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用 33,200,122.33 元后的募集资金净额 1,129,239,877.67 元，其中：证券账户中信银行股份有限公司兰州金昌路支行（账号 8113301013300056177，以下简称“中信银行账户”）存入 1,000,000,000.00 元；中国农业银行股份有限公司白银大什字支行（账号 27406101040008811，以下简称“农业银行账户”）存入 129,239,877.67 元。上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（京永验字[2017]第 210009 号）。

上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司制订了《白银有色集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存放、使用和管理做出了

具体明确的规定，并严格按照该制度的规定，存放、使用和管理募集资金。

根据《募集资金管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2017年3月7日，公司和保荐人中信建投分别与中国农业银行有限公司白银大什字支行、中信银行股份有限公司兰州金昌路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行有效监督和管理。

截至2022年8月30日，募集资金专户余额情况如下：

账户名称	开户行	账号	余额（元）
白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司白银大什字支行	27406101040008811	0.00
合计			0.00

注：公司已经完成对小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目的预验收工作，募投项目已经全部完成。公司已于2022年8月份对该募集资金中国农业银行账户予以注销。注销时账户收到的利息净收入1600.60元全部用于补充公司流动资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司累计使用首发上市募集资金1,129,239,877.67元。其中：使用中信银行账户资金1,000,000,000.00元（该笔募集资金用于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司93.02%股权）；使用农业银行账户的募集资金129,239,877.67元（该笔募集资金用于支付小铁山八中段以下深部开拓工程的项目费用）。

截至2022年12月31日，公司累计收到的募集资金专户存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为27,387,215.32元，其中：中信银行账户23,480,305.46元，农业银行账户3,906,909.86元。

截至2022年12月31日，公司首发上市募集资金专户存款余额为0元。

三、募集资金的使用情况

2022 年度，白银有色集团股份有限公司使用募集资金具体情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

矿山开采建设项目（小铁山矿八中段以下深部开拓工程）投资总额 431,141,300.00 元，拟使用募集资金 129,239,877.67 元，2022 年使用募集资金 8,829,933.87 元，累计已使用募集资金 129,239,877.67 元。至此，该项目募集资金已全部用于项目建设，且剔除手续费后的利息收入 3,905,309.26 元也用于支付该项目建设费。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022 年公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

公司于 2018 年 5 月 25 日股东大会审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案》，并于 5 月 26 日进行了上市公

告。公司在履行了上述程序后，于 2018 年 6 月 7 日将中信银行账户募集资金产生的银行存款利息及理财收益净额 23,480,305.46 元全部用于永久补充流动资金，并对该账户进行了注销。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定：“募投项目全部完成后，上市公司使用节余募集资金（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额 10% 以上的，还应当经股东大会审议通过。节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5% 的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”

目前，公司已经完成对小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目的预验收工作，募投项目已经全部完成，截至 2022 年 12 月 31 日，节余募集资金利息收入 1600.60 元。公司根据上述规定，已于 2022 年 8 月份对该募集资金中国农业银行账户予以注销。注销时账户收到的利息净收入 1600.60 元全部用于补充公司流动资金。

（八）变更募投项目的资金使用情况

2022 年公司不存在募集资金使用的其他情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

四、募集资金使用的信息披露情况

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。不存在任何违规情形。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对《白银有色集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金

存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、沟通等多种方式，对 2022 年募集资金的存放及募集资金使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：白银有色 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

(此页无正文，系《中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》签章页)

保荐代表人： 陶强
陶强

王建将
王建将

中信建投证券股份有限公司



2023年4月27日

附表1:

首发募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位: 白银有色集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额				1,129,239,877.67		2022 年度投入募集资金总额					8,829,933.87	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					1,129,239,877.67	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小铁山八中段以下深部开拓工程	否	129,239,877.67	不适用	129,239,877.67	8,829,933.87	129,239,877.67	0.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
收购红鹭矿业公司 93.02% 的股权	否	1,000,000,000.00	不适用	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,129,239,877.67	-	1,129,239,877.67	8,829,933.87	1,129,239,877.67	0.00		-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司募投项目已经全部完成。截至 2022 年 12 月 31 日，节余募集资金利息收入 1600.60 元。根据相关规定，节余募集资金全部用于补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。